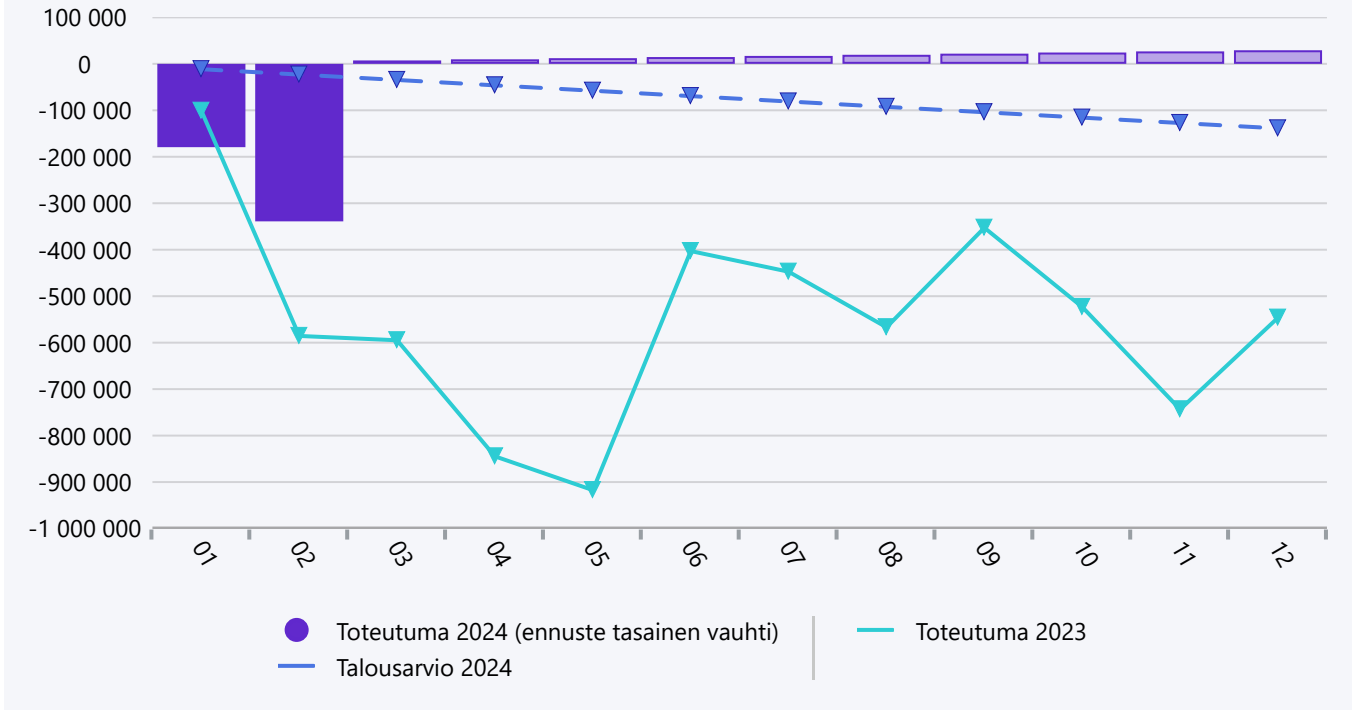


Toimintakate Tekninen lautakunta



Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	325 135	0	325 135	42 197	282 938	13 %	337 646	168 787
Maksutuotot	24 500	0	24 500	14 396	10 104	59 %	79 841	57 585
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	459	0
Muut toimintatuotot	2 794 698	0	2 794 698	757 390	2 037 308	27 %	2 938 256	3 029 562
TOIMINTATUOTOT	3 144 333	0	3 144 333	813 983	2 330 350	26 %	3 356 202	3 255 934
Henkilöstökulut	-847 602	0	-847 602	-184 389	-663 213	22 %	-756 664	-737 557
Palvelujen ostot	-1 204 239	0	-1 204 239	-333 619	-870 620	28 %	-1 789 707	-1 334 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-981 210	0	-981 210	-244 642	-736 568	25 %	-1 044 818	-978 566
Avustukset	-81 000	0	-81 000	0	-81 000	0 %	-65 920	0
Muut toimintakulut	-169 207	0	-169 207	-44 029	-125 178	26 %	-245 313	-176 116
TOIMINTAKULUT	-3 283 258	0	-3 283 258	-806 679	-2 476 579	25 %	-3 902 422	-3 226 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138 925	0	-138 925	7 304	-146 229	-5 %	-546 220	29 217
VUOSIKATE	-138 925	0	-138 925	7 304	-146 229	-5 %	-546 220	29 217
Poistot ja arvonalentumiset	-1 152 154	0	-1 152 154	0	-1 152 154	0 %	-875 044	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 291 079	0	-1 291 079	7 304	-1 298 383	-1 %	-1 421 264	29 217
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0 %	118 199	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 291 079	0	-1 291 079	7 304	-1 298 383	-1 %	-1 303 065	29 217